



Некоммерческое партнерство
«СРО «ОБЪЕДИНЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ»
(номер в государственном реестре СРО-С-131-21122009)

ПРОТОКОЛ* № 77
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Партнерства

Санкт-Петербург

04 июня 2015 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 26, офис Партнерства, конференц-зал, начало в 11:00 час, окончание в 12:00 час.

Председатель – Зайцев Сергей Владимирович,

Секретарь – Алексеев Дмитрий Юрьевич.

Всего избрано членов правления – 7 (семь).

Присутствовали на заседании члены правления: Александров А.В., Алексеев Д.Ю., Андреев В.А., Зайцев С.В., Разживин А.Л., Рохликов И.П. Кворум имеется.

На заседание приглашены: Петушков А.С. – директор Партнерства.

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня вел председатель правления.

Слушали: Зайцев С.В. предложил открыть заседание правления, утвердить повестку дня и регламент работы.

Члены правления поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Открыть заседание правления Партнерства.
2. Утвердить повестку дня.
3. Утвердить регламент работы.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О кандидатах в рабочие органы Общего собрания членов Партнерства 04 июня с.г.
2. О награждении и поощрении руководителей членов Партнерства.
3. Об исключении из состава Партнерства.
4. О результатах работы Партнерства и его органов в 2014 году.
5. О персональном составе Правления и Совета Партнерства.
6. Утверждение финансовых документов Партнерства.
7. О внутренних документах Партнерства.

8. О повышении эффективности работы Партнерства.
9. О персональном составе Совета Партнерства.
10. О результатах работы партнерских организаций.
11. О целевом взносе на организацию выставочной экспозиции.
12. Об Общем собрании членов Партнерства.

Вопрос 1.

Слушали: Зайцев С.В. предложил правлению утвердить кандидатуры в состав рабочих органов общего собрания членов Партнерства 04 июня 2015 года, а именно:

1. Мандатная комиссия в составе трех человек, персонально: Коршунов Михаил Александрович, Санкт-Петербург, Федякова Нина Николаевна, Москва, Тянникова Виктория Олеговна, Мурманская область.

2. Счетная комиссия в составе трех человек, персонально: Авсюкевич Алексей Петрович, Санкт-Петербург, Зайцев Николай Борисович, Ярославская область, Кислицына Наталья Владимировна, Санкт-Петербург.

3. Редакционная комиссия в составе трех человек, персонально: Крылов Анатолий Павлович, Санкт-Петербург, Кузьмин Михаил Михайлович, Ярославская область, Шилов Виталий Николаевич, Ленинградская область.

4. Секретарь собрания – Алексеев Дмитрий Юрьевич, секретарь правления.

Были заданы вопросы. Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили: Рекомендовать общему собранию членов Партнерства избрать в состав рабочих органов собрания 04 июня 2015 года следующих лиц:

1. Мандатная комиссия в составе трех человек:

Коршунов Михаил Александрович, Санкт-Петербург,
Федякова Нина Николаевна, Москва,
Тянникова Виктория Олеговна, Мурманская область.

2. Счетная комиссия в составе трех человек:

Авсюкевич Алексей Петрович, Санкт-Петербург,
Зайцев Николай Борисович, Ярославская область,
Кислицына Наталья Владимировна, Санкт-Петербург.

3. Редакционная комиссия в составе трех человек:

Крылов Анатолий Павлович, Санкт-Петербург,
Кузьмин Михаил Михайлович, Ярославская область,
Шилов Виталий Николаевич, Ленинградская область.

Секретарь собрания: Алексеев Дмитрий Юрьевич, Санкт – Петербург.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 2.

Слушали: Петушков А.С. предложил правлению утвердить список руководителей (руководящих работников) организаций-членов Партнерства и партнерских организаций, представленных к награждению на Общем собрании 04 июня с.г.

Были заданы вопросы. Зайцев С.В. предложил правлению утвердить предложенный директором список лиц, представленных к награждению. Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили: Утвердить предложенный директором список руководителей (руководящих работников) организаций-членов Партнерства и партнерских организаций, представленных к награждению на Общем собрании 04 июня с.г.:

- памятная медаль «За заслуги перед Санкт-Петербургом»: Пахомов Артур Николаевич, генеральный директор ЗАО «Каротекс Холдинг Лимитед», Финаженко Алексей Леонидович, начальник ПТО ООО «Акрос-Юнистрой»;

- медаль «За трудовые заслуги»: Карякин Дмитрий Юрьевич, заместитель генерального директора ООО «Акрос-Юнистрой», Ткачева Галина Георгиевна, ведущий инженер-сметчик ЗАО «Каротекс Холдинг Лимитед»;

- медаль «За профессиональное мастерство»: Торцев Иван Алексеевич, генеральный директор ООО «Автоматика», Колбанов Юрий Михайлович, начальник участка ООО «Автоматика», Цуканов Александр Борисович, мастер по монтажу систем вентиляции ООО «Автоматика»;

- Благодарность правления Партнерства за личный вклад в создание и обеспечение устойчивого развития саморегулируемой организации: Зайцев Николай Борисович, Федякова Нина Николаевна, Петушкова Наталия Сергеевна, Шилов Виталий Николаевич, Панкратова Елена Викторовна, Канева Алла Юрьевна;

- Доверенность на право осуществление общественного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере закупок, для государственных и муниципальных нужд: Кузьмин Михаил Михайлович, генеральный директор ЗАО «МКСтрой», Авсюкевич Алексей Петрович, генеральный директор ЗАО «Экопром», Шилов Виталий Николаевич, генеральный директор ООО «АКТ-СТРИМ»;

- Рекомендация от Партнерства: ООО «Эдванс-Инжиниринг», генеральный директор – Альев Владимир Георгиевич, ООО «Гипрокон.Ко», генеральный директор Герасимов Станислав Евгеньевич.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 3.

Слушали: Разживин А.Л. предложил вынести на общее собрание вопрос об исключении из членов Партнерства предприятия/предпринимателей в соответствии со списками по основаниям, предусмотренным положениями ГрК РФ и внутренних документов Партнерства.

Были заданы вопросы. Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства принять к сведению сообщение члена правления Разживина А.Л. по вопросу повестки дня.

2. Рекомендовать Общему собранию исключить из состава Партнерства предприятия/предпринимателей в соответствии со списками (прилагаются) с 30 июня с.г. в случае неустранения ими оснований для исключения.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 4.

Слушали: Петушков А.С. представил правлению сообщения руководителей органов управления и специализированных органов о результатах работы Партнерства в 2014 году, а также о планах на 2015 год.

Были заданы вопросы. Зайцев С.В. предложил рекомендовать общему собранию членов Партнерства принять к сведению сообщения руководителей органов управления и специализированных органов о результатах работы Партнерства в 2014 году, а также о планах на 2015 год.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

1. Рекомендовать общему собранию сообщения руководителей органов управления и специализированных органов о результатах работы Партнерства в 2014 году принять к сведению.

2. Рекомендовать общему собранию признать результаты работы Партнерства и его органов в 2014 году удовлетворительными.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 5.

Слушали: Зайцев С.В. обратился к членам правления с предложением провести обсуждение возможных кандидатов в члены и председателя правления для последующей рекомендации их общему собранию.

Александров А.В. предложил рекомендовать общему собранию провести процедуру тайного голосования по выборам членов правления кандидатурам действующих членов правления и по выборам председателя правления по кандидатуре Зайцева С.В.

Были заданы вопросы. Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

1. Рекомендовать участникам общего собрания членов Партнерства 04 июня с.г. провести процедуру тайного голосования по выбору членов правления по следующим кандидатурам:

Александров Андрей Васильевич;

Андреев Валерий Андреевич;

Алексеев Дмитрий Юрьевич;

Доронкин Игорь Юрьевич;

Разживин Александр Львович;

Рохликов Игорь Петрович.

2. Рекомендовать участникам общего собрания членов Партнерства 04 июня с.г. провести процедуру тайного голосования по выбору председателя правления по кандидатуре Зайцева С.В.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 6.

Слушали: Зайцев С.В. представил правлению финансовые документы Партнерства: отчет об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов); годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2014 год; аудиторское заключение об исполнении бюджета Партнерства в 2014 году; аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности Партнерства за 2014 год; бюджет (смету доходов и расходов) на 2015 год и предложил рекомендовать общему собранию членов Партнерства утвердить данные финансовые документы.

Были заданы вопросы. Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили: Рекомендовать общему собранию утвердить финансовые документы Партнерства: отчет об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов); годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2014 год; аудиторское заключение об исполнении бюджета Партнерства в 2014 году; аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности Партнерства за 2014 год; бюджет (смету доходов и расходов) на 2015 год.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 7.

Слушали: Алексеев Д.Ю. выступил с предложением одобрить стандарты Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (НОСТРОЙ), которые могут быть применены в качестве внутренних документов - стандартов Партнерства.

Были заданы вопросы. Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили: Одобрить следующие стандарты Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (НОСТРОЙ) и предложить их для их утверждения Общим собранием членов в качестве внутренних документов - стандартов Партнерства:

1. СТО НОСТРОЙ/НОП 2.15.72-2012 Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем электрооборудования, связи, автоматизации и диспетчеризации. Правила проектирования и монтажа;
2. СТО НОСТРОЙ 2.5.74-2012 Основания и фундаменты. Устройство «стены в грунте». Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;
3. СТО НОСТРОЙ 2.2.77-2012 Крановые пути. Требования к устройству, строительству и безопасной эксплуатации наземных крановых путей. Общие технические требования;
4. СТО НОСТРОЙ 2.2.78-2012 Крановые пути. Требования к устройству, строительству и безопасной эксплуатации надземных крановых путей. Общие технические требования;
5. СТО НОСТРОЙ 2.23.92-2013 Объекты использования атомной энергии. Электромонтажные работы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;
6. СТО НОСТРОЙ 2.25.103-2013 Автомобильные дороги. Устройство водоотводных и дренажных систем при строительстве автомобильных дорог и мостовых сооружений;
7. СТО НОСТРОЙ 2.29.104-2013 Мостовые сооружения. Устройство конструкций деформационных швов мостовых сооружений;
8. СТО НОСТРОЙ 2.29.111-2013 Мостовые сооружения. Строительство деревянных и композитных мостов. Часть 1. Строительство деревянных мостов;
9. СТО НОСТРОЙ 2.25.114-2013 Аэродромы. Устройство водоотводных и дренажных систем аэродромов;
10. СТО НОСТРОЙ 2.23.115-2013 Объекты использования атомной энергии. Система предварительного напряжения защитной оболочки реакторного отделения АЭС. Требования к конструированию, строительству, эксплуатации и ремонту;

11. СТО НОСТРОЙ 2.12.118-2013 Строительные конструкции зданий и сооружений. Нанесение огнезащитных покрытий. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;
12. СТО НОСТРОЙ 2.12.119-2013 Огнезащита стальных конструкций. Монтаж покрытия огнезащитного. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;
13. СТО НОСТРОЙ 2.23.121-2013 Объекты использования атомной энергии. Требования к организации и выполнению работ по монтажу средств автоматизации и систем контроля и управления;
14. СТО НОСТРОЙ 2.27.124-2013 Освоение подземного пространства. Микротоннелирование. Правила и контроль выполнения, требования к результатам работ;
15. СТО НОСТРОЙ 2.14.132-2013 Фасады. Облицовка поверхности наружных стен камнем природным и искусственным. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;
16. СТО НОСТРОЙ 2.23.134-2013 Механизированные парковочные системы. Устройство. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;
17. СТО НОСТРОЙ 2.5.135-2013 Укрепление слабых грунтов органического происхождения методом глубинного смешивания. Правила, контроль выполнения, требования к результатам работ;
18. СТО НОСТРОЙ/НОП 2.7.143-2014 Повышение сейсмостойкости существующих многоэтажных каркасных зданий. Проектирование и строительство. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;
19. СТО НОСТРОЙ 2.23.148-2014 Лифты. Лифты гидравлические. Монтаж и пусконаладочные работы. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ;
20. СТО НОСТРОЙ 2.20.149-2014 Организация строительства и реконструкции объектов электросетевого хозяйства. Общие требования;
21. СТО НОСТРОЙ 2.20.150-2014 Система контроля проведения работ при строительстве и реконструкции объектов электросетевого хозяйства. Общие требования;
22. СТО НОСТРОЙ 2.7.151-2014 Фундаменты железобетонные мелкозаложенные. Монтаж, гидроизоляция и устройство внешних систем теплоизоляции. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 8.

Слушали: Зайцев С.В. представил правлению сообщение о планах работы Партнерства на 2015 и перспективу и предложил рекомендовать Общему собранию принять решение о необходимости разработки и представления для обсуждения на очередном Общем собрании членов Партнерства плана и программы работы Партнерства на 2016 год и перспективу.

Были заданы вопросы. Александров А.В. предложил в целях дальнейшего совершенствования работы Партнерства вынести на Общее собрание следующие вопросы: об увеличении размера дополнительного вступительного взноса для повторно вступающих организаций, об увеличении размера пени за несвоевременную уплату членских взносов, об увеличении размера регулярных членских взносов в целях компенсации расходов на страхование гражданской ответственности членов Партнерства.

Были заданы вопросы. Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

1. Разработать и представить для обсуждения на очередном Общем собрании членов Партнерства план и программу работы Партнерства на 2016 год и перспективу.

2. Рекомендовать Общему собранию, в целях дальнейшего совершенствования деятельности Партнерства, принять следующие решения:

2.1 Установить с 01 июля 2015 года следующий размер дополнительного вступительного взноса для предприятий/предпринимателей:

а) добровольно вышедших из состава Партнерства, вступающих в состав Партнерства:

- повторно впервые – 10 000 рублей;
- повторно во второй и более раз – 15 000 рублей.

б) исключенных из состава Партнерства по основаниям кроме добровольного выхода из Партнерства, вступающих в состав Партнерства:

- повторно впервые – 15 000 рублей;
- повторно во второй и более раз – 20 000 рублей.

2.2 Установить, что с 01 июля 2015 года размер пени за несвоевременную уплату членами Партнерства регулярного ежеквартального взноса составляет 0,1 % от суммы просроченного платежа в день, при этом начисление пени осуществлять с даты наступления просрочки платежа, а именно – после первого рабочего дня последнего месяца квартала, в случае, если просрочка платежа составляет более 30-ти календарных дней, ежеквартально.

2.3 Увеличить с 01 июля 2015 года размер регулярных членских взносов членов Партнерства на 300 (триста) рублей в месяц в целях компенсации расходов, которые несет Партнерство при страховании гражданской ответственности членов СРО.

2.4 Рассмотреть вопрос о размере регулярных членских взносов на 2016 год на очередном Общем собрании членов Партнерства в ноябре/декабре 2015 года.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 9:

Слушали: Зайцев С.В. обратился к членам правления с предложением провести обсуждение возможных кандидатов в члены Совета Партнерства для последующей рекомендации их общему собранию.

Александров А.В. предложил рекомендовать общему собранию провести процедуру открытого голосования по выборам членов Совета Партнерства по следующим кандидатурам: Авсюкевич Алексей Петрович (Санкт-Петербург), Стрекулев Глеб Борисович (Санкт-Петербург).

Были заданы вопросы. Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили: Рекомендовать участникам общего собрания членов Партнерства 04 июня с.г. провести открытое голосование по выбору членов коллегиального органа - Совета Партнерства по следующим кандидатурам:

- Авсюкевич Алексей Петрович, генерального директора ЗАО «ЭкоПром»;
- Стрекулёв Глеб Борисович, в качестве независимого члена Совета.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 10:

Слушали: Александров А.В. представил правлению сообщение о результатах страхования ответственности членов Партнерства в 2014 году и перспективах страхования гражданской ответственности членов Партнерства на 2015 год, а также предложил рекомендовать Общему собранию принять решение прекратить статус Партнерской организации в отношении НО «Общество взаимного страхования «Строительный комплекс» и предоставить статус Партнерской организации - СОЮЗ СОВМЕСТНОГО СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ.

Зайцев С.В. представил правлению сообщения о результатах работы за 2014 год партнерских организаций Фонд СРО СО и НОУ «АСУП» и предложил рекомендовать Общему собранию признать результаты работы Партнерских организаций удовлетворительными.

Были заданы вопросы. Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

1. Рекомендовать Общему собранию признать результаты работы партнерских организаций в 2014 году удовлетворительными.

2. Рекомендовать Общему собранию прекратить статус Партнерской организации в отношении НО «Общество взаимного страхования «Строительный комплекс» и предоставить статус Партнерской организации - СОЮЗ СОВМЕСТНОГО СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 11:

Слушали: Андреев В.А. выступил с предложением организовать в офисе Партнерства постоянно действующую выставочную экспозицию, содержащую, в том числе, информацию о строительных объектах, в проектировании и/или строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) которых принимали участие члены Партнерства.

Были заданы вопросы. Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

1. Поручить дирекции Партнерства организовать постоянно действующую выставочную экспозицию, содержащую, в том числе, информацию о строительных объектах, в проектировании и/или строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) которых принимали участие члены Партнерства.

2. Установить целевой взнос на покрытие расходов, связанных с изготовлением выставочных стендов, в размере 6 500 (шесть тысяч пятьсот) рублей.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 12:

Слушали: Зайцев С.В. выступил с предложением, в связи с истечением срока действия договора коллективного страхования гражданской ответственности членов Партнерства и изменением условий страхования, провести Общее собрание членов Партнерства 10 июля 2015 года.

Были заданы вопросы. Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили: Провести 10 июля 2015 года Общее собрание членов Партнерства по повестки дня: «О страховании гражданской ответственности членов Партнерства».

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель правления:





С.В. Зайцев

Секретарь правления:

Д.Ю. Алексеев